


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

						Janeiro		Page 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000	02	ATIVO	-	162.346,79	215.561,99	205.203,26	172.705,52		
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	(1.536,41)	215.561,99	205.203,26	8.822,32		
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	929,99	214.290,97	204.020,82	11.200,14		
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	929,99	214.290,97	204.020,82	11.200,14		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	929,99	214.290,97	204.020,82	11.200,14		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	140.962,65	140.962,65	0,00 D		
		BANCO:104 AG:3467-6 CONTA:71005-6 (71005-6)			140.962,65	140.962,65	0,00		
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	929,99 D	73.328,32	63.058,17	11.200,14 D		
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.466,40)	345,02	256,44	(2.377,82)		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.466,40)	345,02	256,44	(2.377,82)		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.466,40)	345,02	256,44	(2.377,82)		
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.072,23) D	233,36	144,78	(983,65) D		
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:799 TP:1 00360305000104		(2.608,23)	0,00	144,78	(2.753,01)		
		CÂMARA MUNICIPAL DE ACAUÃ COD:568 TP:1 01818605000157		(601,97)			(601,97)		
		DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:824 TP:1 04567752000190		200,00			200,00		
		Felipe Albuquerque Costa COD:2739 TP:2 07281466307		9.671,02			9.671,02		
		P M DE ACAUA COD:1 TP:1 01612559000135		(10.302,33)	233,36	0,00	(10.068,97)		
		PAULO FRANCISCO DE LIMA COD:2309 TP:2 86674021334		200,00			200,00		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA - NÃO USAR - NÃO US COD:563 TP:1 01627722000133		1,28			1,28		
		Shirlene R.Santos COD:2684 TP:2 61249528313		2.368,00			2.368,00		
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.394,17) D	111,66	111,66	(1.394,17) D		
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	926,00	926,00	0,00		
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	926,00	926,00	0,00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	926,00	926,00	0,00		
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	926,00	926,00	0,00 D		
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	163.883,20	0,00	0,00	163.883,20		
123000000	02	IMOBILIZADO	-	163.883,20	0,00	0,00	163.883,20		
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.049,00	0,00	0,00	97.049,00		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.049,00	0,00	0,00	97.049,00		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00		
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D		
123110106	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D		
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D		
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.980,00	0,00	0,00	13.980,00		
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.980,00 D	0,00	0,00	13.980,00 D		
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.850,00	0,00	0,00	35.850,00		
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D		
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D		
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00		
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D		
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	26.509,00	0,00	0,00	26.509,00		
123119999	(21) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	26.509,00 D	0,00	0,00	26.509,00 D		
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	66.834,20	0,00	0,00	66.834,20		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.834,20	0,00	0,00	66.834,20		
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	66.834,20	0,00	0,00	66.834,20		
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	66.834,20 D	0,00	0,00	66.834,20 D		
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(162.346,79)	1.730.862,75	1.730.999,74	(162.483,78)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.535,96)	67.434,09	67.571,08	(39.672,95)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112,94)	47.803,40	47.803,40	(112,94)		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.414,67	39.414,67	0,00		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.414,67	39.414,67	0,00		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.414,67	39.414,67	0,00		
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.414,67	39.414,67	0,00 C		
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112,94)	8.388,73	8.388,73	(112,94)		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112,94)	8.388,73	8.388,73	(112,94)		
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(112,94)	8.388,73	8.388,73	(112,94)		


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

						Janeiro		Page 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(112,94)C	8.388,73	8.388,73	(112,94) C		
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.158,40	15.158,40	0,00		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.158,40	15.158,40	0,00		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.158,40	15.158,40	0,00		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.158,40	15.158,40	0,00		
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR WAGNER MANUEL DE SOUSA COD:191 TP:1 11679254000102	P F	0,00 C	926,00	926,00	0,00 C		
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.232,40	14.232,40	0,00 C		
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.423,02)	4.472,29	4.609,28	(39.560,01)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(39.423,02)	4.472,29	4.609,28	(39.560,01)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.423,02)	4.472,29	4.609,28	(39.560,01)		
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(39.423,02)	4.472,29	4.609,28	(39.560,01)		
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(32.587,60)C	4.472,29	4.609,28	(32.724,59) C		
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.554,49)C	0,00	0,00	(3.554,49) C		
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.280,93)C	0,00	0,00	(3.280,93) C		
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(122.810,83)	1.663.428,66	1.663.428,66	(122.810,83)		
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(28.801,85)	0,00	0,00	(28.801,85)		
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(28.801,85)	0,00	0,00	(28.801,85)		
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(28.801,85)C	0,00	0,00	(28.801,85) C		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(94.008,98)	1.663.428,66	1.663.428,66	(94.008,98)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(94.008,98)	1.663.428,66	1.663.428,66	(94.008,98)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.920.722,06	684.101,87	684.101,87	1.920.722,06		
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	684.101,87 X	0,00	684.101,87	0,00 X		
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	90.597,61 X	684.101,87	0,00	774.699,48 X		
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	1.146.022,58 X	0,00	0,00	1.146.022,58 X		
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.241.409,27)	869.197,93	869.197,93	(2.241.409,27)		
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(869.197,93)X	869.197,93	0,00	0,00 X		
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(650.174,80)X	0,00	869.197,93	(1.519.372,73) X		
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(722.036,54)X	0,00	0,00	(722.036,54) X		
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	226.678,23	110.128,86	110.128,86	226.678,23		
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	110.128,86 X	0,00	110.128,86	0,00 X		
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	36.157,46 X	110.128,86	0,00	146.286,32 X		
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	80.391,91 X	0,00	0,00	80.391,91 X		
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	62.961,80	0,00	62.961,80		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	47.803,40	0,00	47.803,40		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	39.414,67	0,00	39.414,67		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	39.414,67	0,00	39.414,67		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.414,67	0,00	39.414,67		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	39.414,67	0,00	39.414,67		
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.114,67	0,00	7.114,67 D		
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	32.300,00	0,00	32.300,00 D		
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.388,73	0,00	8.388,73		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.388,73	0,00	8.388,73		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.388,73	0,00	8.388,73		
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.388,73	0,00	8.388,73 D		
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.158,40	0,00	15.158,40		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	926,00	0,00	926,00		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	926,00	0,00	926,00		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	926,00	0,00	926,00		
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	926,00	0,00	926,00 D		
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	14.232,40	0,00	14.232,40		
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00		
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D		


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

**Janeiro**
**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	7.832,40	0,00	7.832,40
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.832,40	0,00	7.832,40
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	81,70	0,00	81,70 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	110,70	0,00	110,70 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	73.183,54	(73.183,54)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	73.183,54	(73.183,54)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	73.183,54	(73.183,54)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	73.183,54	(73.183,54)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	73.183,54	(73.183,54)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	73.183,54	(73.183,54) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.038,94	1.748.195,24	46.038,94	1.703.195,24
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.747.156,30	45.000,00	1.702.156,30
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.747.156,30	45.000,00	1.702.156,30
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.561.920,50	45.000,00	1.516.920,50
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.516.920,50	0,00	1.516.920,50
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.516.920,50	0,00	1.516.920,50 D
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522190100	02	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	45.000,00	(45.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	185.235,80	0,00	185.235,80
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	185.235,80	0,00	185.235,80
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	185.235,80	0,00	185.235,80
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	185.235,80	0,00	185.235,80 D
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.038,94	1.038,94	1.038,94	1.038,94
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	926,00	926,00	926,00	926,00
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	926,00	0,00	926,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	926,00 D	0,00	926,00	0,00 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	112,94	112,94	112,94	112,94
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	112,94	0,00	112,94 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	112,94 D	0,00	112,94	0,00 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.038,94)	481.269,94	2.183.426,24	(1.703.195,24)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	478.379,00	2.180.535,30	(1.702.156,30)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	478.379,00	2.180.535,30	(1.702.156,30)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	354.307,40	1.871.227,90	(1.516.920,50)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	230.235,80	1.561.920,50	(1.331.684,70) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	124.071,60	309.307,40	(185.235,80)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.035,80	185.235,80	(123.200,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	62.035,80	62.035,80	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	62.035,80	(62.035,80) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	124.071,60	309.307,40	(185.235,80)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	124.071,60	309.307,40	(185.235,80)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	124.071,60	309.307,40	(185.235,80)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.035,80	185.235,80	(123.200,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	62.035,80	62.035,80	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	62.035,80	(62.035,80) C
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.038,94)	2.890,94	2.890,94	(1.038,94)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(926,00)	2.778,00	2.778,00	(926,00)
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	926,00	926,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	926,00	926,00	0,00 C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	926,00	(926,00) C
631700000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(926,00)	926,00	0,00	0,00
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(926,00) C	926,00	0,00	0,00 C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(112,94)	112,94	112,94	(112,94)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUA**

AV. BONIFÁCIO SEVERO COELHO,443

01612559/0001-35

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA (UG:2)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	112,94	(112,94) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(112,94) C	112,94	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	(7,78)	1.879.156,49	136.843,17	1.742.305,54
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	147.600,00	0,00	147.600,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7,78)	1.731.556,49	136.843,17	1.594.705,54
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7,78)	214.635,99	136.843,17	77.785,04
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7,78)	214.635,99	136.843,17	77.785,04
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	103.893,41 D	209.570,03	136.586,73	176.876,71 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(138.764,47) D	111,66	0,00	(138.652,81) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.863,28 D	4.954,30	256,44	39.561,14 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.516.920,50	0,00	1.516.920,50
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.516.920,50	0,00	1.516.920,50
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.516.920,50	0,00	1.516.920,50
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.516.920,50	0,00	1.516.920,50 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	7,78	599.994,20	2.342.307,52	(1.742.305,54)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	12.300,00	159.900,00	(147.600,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	12.300,00	159.900,00	(147.600,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	12.300,00	159.900,00	(147.600,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.300,00	159.900,00	(147.600,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	12.300,00	159.900,00	(147.600,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	12.300,00	147.600,00	(135.300,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	12.300,00	(12.300,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7,78	587.694,20	2.182.407,52	(1.594.705,54)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7,78	514.510,66	592.303,48	(77.785,04)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7,78	514.510,66	592.303,48	(77.785,04)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	41.998,37	384.114,77	272.062,51	154.050,63
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	41.998,37 X	384.114,77	272.062,51	154.050,63 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(926,00)	62.961,80	185.235,80	(123.200,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(926,00) C	62.961,80	185.235,80	(123.200,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(41.064,59)	67.434,09	67.571,08	(41.201,58)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	14.482,17 C	62.961,80	62.961,80	14.482,17 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.546,76) C	4.472,29	4.609,28	(55.683,75) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	67.434,09	(67.434,09)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	62.961,80	(62.961,80) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.472,29	(4.472,29) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	73.183,54	1.590.104,04	(1.516.920,50)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	73.183,54	1.590.104,04	(1.516.920,50)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	73.183,54	1.590.104,04	(1.516.920,50)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	73.183,54	1.590.104,04	(1.516.920,50)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	73.183,54	1.516.920,50	(1.443.736,96) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	73.183,54	(73.183,54) C
				0,00	6.718.002,41	6.718.002,41	0,00

 JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA  
 PRESIDENTE  
 447.120.303-72

 HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES  
 CONTADOR-CRC-PI 004692/O-6  
 267.042.423-68

 DEILSON CAVALCANTE PAIXÃO  
 TESOUREIRO  
 029.724.893-65

 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON CAVALCANTE RODRIGUES - 15/05/2023 16:57:09  
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA - 15/05/2023 16:56:44